14.05.2013

ОАО "Гермес-Москва" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте
О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Гермес-Москва"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гермес-Москва"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 119526, г. Москва, Ленинский проспект, д. 146, комн. 808
1.4. ОГРН эмитента: 1027700541505
1.5. ИНН эмитента: 7729060762
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01841-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7729060762/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента о проведении заседания Совета директоров ОАО "Гермес-Москва": 14.05.2013.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО "Гермес-Москва": 17.05.2013.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1.Избрание Председательствующего на Совет директоров Общества;
2.Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2012 год;
3.Рекомендации годовому (по итогам 2012 года) Общему собранию акционеров по порядке распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 финансового года, а также о размере дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
4.Предложение кандидатуры Аудитора Общества на 2013 год годовому Общему собранию акционеров, и определение размера оплаты его услуг;
5.Созыв годового (по итогам 2012 года) Общего собрания акционеров Общества.

3. Подпись
3.1. Исполняющий обязанности генерального директора ОАО "Гермес-Москва"
_____ Балдин Н.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 14.05.2013г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.